

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101

SOCIEDADES

101

14076

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8631711

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO

RITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados

201 RUC

1791865049001

ASTS ASESORIA TERCERIZACION Y SISTEMAS CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado a la explotación 1,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, a la explotación 0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para explotación 0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

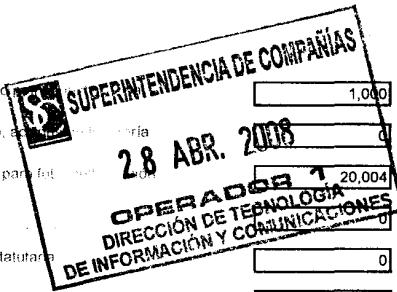
507 Reserva legal 0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

509 Reserva de capital 0

500 PATRIMONIO NETO



512 Reserva por valuación, donaciones, etc.

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

10,392.98

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Ejerc. y Pérd.)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

5,468.94

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,142.08

4.45 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

317,712.79

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

510 ACTIVO CORRIENTE

0

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4.45 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

4,022.01

321 Otras cuentas por cobrar

15,419.72

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

4,212.91 600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

2,133.89 601 Ventas netas locales gravadas con IVA 88,225.96

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

1,474.32 602 Ventas netas locales gravadas con IVA 197,362.25

326 Inventario de materia prima

0 603 Exportaciones netas 0

327 Inventario de productos en proceso

0 604 Ingresos provenientes del exterior 0

328 Inventario de suministros y materiales

0 605 Rendimientos financieros 0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0 606 Otras rentas 3,087.71

330 Mercaderías en tránsito

0 607 Dividendos percibidos locales 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0 608 Otras rentas exentas 0

332 Seguros pagados por anticipado

3,860.19 609 Utilidad en venta de activos fijos 0

333 Arriendos pagados por anticipado

0 610 Ingresos por reembolso (información) 0

334 Dividendos pagados por anticipado

0 699 TOTAL INGRESOS 288,675.92

338 Otros activos corrientes

360.86 700 COSTOS Y GASTOS 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

31,488.35 710 COSTO DE VENTAS 0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no produc. por el 0

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. y en proceso	0
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. y en proceso	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por el año	0
344 Instalaciones	1,024.7	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	15,764.89	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	287,928.58	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	21,187.07	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	283,531.1	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	142,554.33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar y remun a través de fondos	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos)	12,939.42
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,843.64
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patente	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	283,531.1	729 Honorarios, comis. y dietas a personas	47,527.01
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajadores	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	0
371 Gastos de organización y constitución	10,052.25	732 Mantenimiento y reparaciones	15,638.96
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de prop. de tercero	10,605.6
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. en su totalidad	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	7,358.91	736 Promoción y publicidad	252
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,693.34	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cuotas)	2,383.48
385 (-)Provisión clás incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	3,767.08
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajadores)	1,197.7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	5,770.7
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,095.15
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la propiedad mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,457.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	317,712.79	749 Depreciación de activos fijos	6,845.76
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e inversiones)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	90,392.47	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	2,104.86
415 Ctas doc. x pagar proveedores de servicios	0	754 Intereses y comisiones bancarias loca	6,786.52
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	27,537.03	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	25,543.58	758 Gastos sujetos de reembolso locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,822.97	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	2,705.68	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	19,446	763 IVA que se carga al gasto	7,374.77
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	7,457.35	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	294,144.86
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	174,905.08	801 Utilidad del ejercicio (699-799) mayor	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799) menor	5,468.94
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos en el ext.	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	137,640.43	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el pago	7,374.77
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el ejercicio	0
461 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generación de utilidad	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percibidos en el ext.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias adquiridas	2,078.6
457 Provisiones para jubilación patronal	25.2	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	137,665.63	815 = Pérdida	172.77
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio	1,474.32
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos ante 16	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes de la fte.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por imp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	312,570.71	898 Saldo a favor contribuyente	1,474.32
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A (50% del total)	1,535.06
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.1%IR))Ref.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707607824	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710106483001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (OP. A+B)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

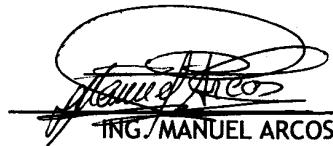
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870174812441

Fecha Recaudación: 16/04/2008



MRDO. MARCELO ALVAREZ
 GERENTE GENERAL
 C.I. 170760782-4



ING. MANUEL ARCOS
 CONTADOR GENERAL
 RUC: 1710106483001